

SALTO DE AGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 08 / 03 / 2017
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	284,240.87	50,177.35	ESF-1
Bancos / Tesorería	82,857,191.94	29,238,771.28	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,344,889.44	0.00	ESF-2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,883,640.75	8,900,158.44	ESF-3
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	ESF-2
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	113,905.88	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	10,747,666.20	1,499,913.33	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	45,904,737.31	22,671,760.20	ESF-3
Total Activo Circulante	172,136,272.38	62,360,780.60	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	6,581,492.00	6,581,492.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	3,676,522.98	3,676,522.98	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,191,228.05	16,132,491.65	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	374,341.66	374,341.66	
Otros Bienes Inmuebles	4,657,670.84	4,657,670.84	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	734,814.20	848,395.54	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,385.00	20,434.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,990.00	12,990.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	10,644,090.12	10,644,090.12	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,429,992.47	1,852,081.95	
Activos Intangibles			
Software	400,000.00	400,000.00	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-275,028.40	-275,028.40	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,966,645.27	-1,966,645.27	ESF-08
Total Activo No Circulante	46,489,853.65	42,958,837.07	
TOTAL ACTIVO	218,626,126.03	105,319,617.67	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,513.20	10,513.20	ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO MONTEJO
 LOPEZ
TESORERO

CAROLINA GOMEZ RAMIREZ
SINDICO

FELIPE LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2016
(P E S O S)

ESF
FECHA 08 / 03 / 2017
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,373,724.70	1,510,475.82	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,592,257.91	2,206,460.25	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	248,000.00	248,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,079,291.50	5,191,669.78	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	330,692.52	330,692.52	
Otros Pasivos Circulantes	7,045.54	7,045.54	
Total Pasivo Circulante	8,641,525.37	9,504,857.11	
TOTAL PASIVO	8,641,525.37	9,504,857.11	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-2,190.84	-2,190.84	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-2,190.84	-2,190.84	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	117,715,637.47	-54,882,812.94	
Decrementos	-551,468.82	-737,404.84	
Incrementos	7,951.00	832,753.99	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	92,814,671.85	150,604,415.19	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	209,986,791.50	95,816,951.40	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	209,984,600.66	95,814,760.56	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	218,626,126.03	105,319,617.67	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO MONTEJO
LOPEZ
TESORERO

CAROLINA GOMEZ RAMIREZ
SINDICO

FELIPE LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE